

Kaupungin talousarvion 2024 tarkistukset ja lisämäärärahat

Khall 14.10.2024 § 227
67/02.02.00/2023

Valmistelija

Talous- ja hallintojohtaja Sari Nissilä

Hallintosäännön 63 §:n (kvalt 25.9.2023 § 63) mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa.

Vuoden 2024 talousarvion muutokset on esitetty seuraavassa toimialueittain:

1. Hallintopalvelut

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 27.5.2024 § 36 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen loppuselvityksen, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2023. Lisämäärärahaesitykset, yhteensä 426.000 euroa, perustuvat Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen lopullisiin maksuosuuksiin sekä itsenäistymisvaroihin, jotka ovat kertyneet myös Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen toiminnan ajalta. Kustannukset on kirjattava kunnan tuloslaskelmaan tulosvaikutteisesti kuluksi. Asiasta on käyty keskustelua tilintarkastajan kanssa.

2. Hyvinvointipalvelut

Kaupunginvaltuusto on päättänyt 26.6.2024 § 52 tanssiopistotoiminnan aloittamisesta Pyhäjärven kaupungin toimintana 1.8.2024 lukien. Määrärahamuutosten vaikutuksesta hyvinvointipalvelujen toimintatulot kasvavat yhteensä 76.355 euroa sekä toimintamenot yhteensä 80.645 euroa.

3. Tekniset palvelut

Tekninen lautakunta on päättänyt 24.9.2024 § 66 käyttötalouden määrärahamuutoksista vuodelle 2024, jotka esitetään edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle. Määrärahamuutokset sisältävät menojen lisäyksiä yhteensä 218.501 euroa. Lisämäärän tarvetta perustellaan mm. työpajan rakennusmateriaalin tarpeella sekä eläinlääkintähuollon ja ympäristöterveyden huollon palvelujen ostoilla. Lisäksi määrärahamuutokset sisältävät tulojen lisäyksiä yhteensä 785.295 euroa, joista merkittävin tulonlisäys kohdistuu metsänmyyntituloihin.

4. Tekninen lautakunta on päättänyt 24.9.2024 § 66 myös investointien määrärahamuutoksista vuodelle 2024, jotka esitetään edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle. Määrärahamuutokset sisältävät menojen vähennyksiä yhteensä 153.863 euroa sekä tulojen lisäyksiä yhteensä 26.349 euroa.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kiviniemi Henrik

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää seuraavat muutosesitykset vuoden 2024 talousarvioon kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi:

- Hallintopalvelujen esittämät muutokset käyttötalouden määrärahoihin:
Käyttötalousmenojen lisäys yhteensä -426.000 €

2. Hyvinvointipalvelujen esittämät muutokset käyttötalouden määrärahoihin:
Käyttötaloustulojen lisäys yhteensä 76.355 €
Käyttötalousmenojen lisäys yhteensä -80 645 €
3. Teknisten palvelujen esittämät muutokset käyttötalouden määrärahoihin:
Käyttötaloustulojen lisäys yhteensä 785.295 €
Käyttötalousmenojen lisäys yhteensä -218.501 €
4. Teknisten palvelujen esittämät muutokset investointien määrärahoihin:
Investointien rahoitusosuuden lisäys yhteensä 26.349 €
Investointimenojen vähennys yhteensä 153.863 €

Päätös

Paikalla oli asiantuntijana tekninen johtaja Sami Laukkanen.

Talous- ja hallintojohtaja Sari Nissilä esitteli talousarvion 2024 tarkistukset ja lisämäärärahamuutokset kaupunginhallitukselle.

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.

Talous -ja hallintojohtaja Sari Nissilä poistui kokouksesta klo 18.51.